



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-001	FONDO FIJO PESQUEIRA (TESORERIA)	\$30,156.02	\$0.00	\$7,884.00	\$0.00	\$38,040.02	\$0.00
D	1111-01-002	FONDO FIJO JEZABEL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1111-01-003	CAJA	\$1,105.34	\$0.00	\$159,161.47	\$144,994.34	\$15,272.47	\$0.00
D	1112-01-001	TESORERIA CTA.65-501975011	\$317,999.79	\$0.00	\$3,174,564.55	\$2,876,719.68	\$615,844.66	\$0.00
D	1112-01-002	FORTAMUN CTA. 65-50197509-0	-\$2,655.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,655.07	\$0.00
D	1112-01-003	FISMUN CTA. 92-000648403	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-004	CECOP CTA. 22-00032683-2	\$890.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.57	\$0.00
D	1112-01-005	CTA. 220000390939	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-006	CECOP- FOPAM CTA. 22-000423665	\$1,674.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674.28	\$0.00
D	1112-01-007	CTA. 014760220004236960	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-008	FORTALECE CTA. 22000584359	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-009	CTA. 22000584393	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-010	CTA. 22000596646	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-011	CTA. 22000604295	\$692.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.59	\$0.00
D	1112-01-012	RECURSOS CTA. 2200061491-4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-014	SUB AGENCIA CTA. 65-50205217-1	\$96,985.80	\$0.00	\$33,043.00	\$0.00	\$130,028.80	\$0.00
D	1112-01-015	AGUINALDOS CTA. 65-50767019-5	\$1,693.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693.60	\$0.00
D	1112-01-016	FORTAMUN 2020.- CTA. 6550790752	\$516,006.04	\$0.00	\$1,673,459.76	\$1,637,750.38	\$551,715.42	\$0.00
D	1112-01-017	FISMUN 2020.- CTA .65-50790806-0	\$3,340,362.87	\$0.00	\$2,079,114.30	\$2,814,686.54	\$2,604,790.63	\$0.00
D	1119-01	Subsidio al Empleo Pagado al Trabajador	\$4,725.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.88	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,583,020.57	\$3,583,020.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,752,574.06	\$3,752,574.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-024	Jesus Aaron Miranda Gomez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-027	Ana Angelica Vizcarra Carranza	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	1123-01-029	Ramon Francisco Espinoza Salcido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-031	Gilberto Islas Cañez	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-032	Alejandra Eduwiges Arredondo Villegas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-033	Victor Corral Celaya- dev de cheque	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00
D	1123-01-034	Juan Antonio Montañón Moreno	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	1123-01-035	Ramon Fco Badilla Pesqueira	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-037	SEGURO DE VEHICULOS.. SANTANDER 65-50197509-0	\$1,980.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.45	\$0.00
D	1123-01-038	SEGURO DE VEHICULOS.. SANTANDER 65-50197501-1	\$8,784.06	\$0.00	\$9,428.31	\$0.00	\$18,212.37	\$0.00
D	1123-01-039	Miguel Angel Pacheco Santiago	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-042	Alondra Fimbres Altamirano	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-043	Jorge Luis Casillas Barragan	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	1123-01-044	Hector Ernesto Badilla Gutierrez	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-047	Raul Sesma Padilla	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-048	Maria Isabel Enriquez Barragan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-049	Alfredo Castro D	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1124-01-001	IVA Acreditable	\$184,295.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,295.82	\$0.00
D	1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$400,825.03	\$400,825.03	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$71,574.69	\$71,574.69	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$216,127.00	\$216,127.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01	retenciones de participaciones por el GOB DEL EDO	\$0.00	\$0.00	\$392,362.38	\$0.00	\$392,362.38	\$0.00
D	1131-01-001	Pedro Perez Nieblas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-002	Combustibles y Lubricantes de Pesqueira	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-003	Yolanda Ozuna Luna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-004	SOCIEDAD CORPORATIVA DEL CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	1131-01-005	JESUS ANTONIO MORENO SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$134,550.72	\$0.00	\$134,550.72	\$0.00
D	1139-01	DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO PENDIENTE DE APLICAR	\$589,149.56	\$0.00	\$196,212.51	\$0.00	\$785,362.07	\$0.00
D	1231-01	Terreno de Pozo de Agua Potable	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1231-02	Terrenos de Laguna de Oxidación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1231-04	Terreno para Relleno Sanitario	\$163,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,122.00	\$0.00
D	1233-01	Antiguo Palacio Municipal San Miguel de Horcasitas	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D	1233-02	3 Almacenes	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$0.00
D	1233-03	1 Edificio de Comisaria	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	1233-04	Edificio de Delagacion Torreón	\$35,585.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,585.58	\$0.00
D	1233-05	Edificio de Delegacion Ejido Pueblo Nuevo	\$30,746.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,746.31	\$0.00
D	1233-06	Edificio Comisaria Fabrica de los Angeles	\$139,070.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,070.37	\$0.00
D	1233-07	Edificio Comisaria Pesqueira	\$804,867.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,867.06	\$0.00
D	1233-08	Edificio Nuevo Palacio Municipal San Miguel de Horcasitas	\$1,984,394.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984,394.64	\$0.00
D	1233-09	Biblioteca pública San Miguel de Horcasitas	\$410,663.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,663.28	\$0.00
D	1233-10	Oficinas de Bomberos Estación Pesquewira	\$128,799.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,799.78	\$0.00
D	1233-11	Cancha Deportiva Pueblo Nuevo	\$317,765.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,765.60	\$0.00
D	1233-12	Campo Deportivo San Miguel de Horcasitas	\$155,045.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,045.14	\$0.00
D	1233-13	Cancha Deportiva Ejido el Torreón	\$12,535.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,535.33	\$0.00
D	1233-14	Centro Comunitario San Miguel de Horcasitas	\$65,109.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,109.13	\$0.00
D	1233-15	Centro Comunitario Estación Pesqueira	\$57,606.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,606.08	\$0.00
D	1233-16	Centro de Baile Fabrica de los Angeles	\$490,016.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,016.55	\$0.00
D	1233-17	habitacional Fabrica de los Angeles	\$70,074.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,074.63	\$0.00
D	1233-18	Centro Comunitario Pueblo Nuevo	\$57,606.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,606.08	\$0.00
D	1233-19	Cancha Negra Estación Pesqueira	\$44,451.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,451.66	\$0.00
D	1233-20	Prescolar Fabrica de los Angeles	\$60,068.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,068.54	\$0.00
D	1233-21	Oficinas San Miguel de Horcasitas	\$306,126.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,126.19	\$0.00
D	1233-22	Panteón Estación Pesqueira	\$435,481.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,481.85	\$0.00
D	1233-23	Plaza Pública Estación Pesqueira	\$289,232.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,232.67	\$0.00
D	1233-24	Plaza Fabrica de los Angeles	\$106,785.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,785.35	\$0.00
D	1233-25	Plaza Pública San Miguel De Horcasitas	\$69,425.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,425.73	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-26	Pozo 1 Estación Pesqueira	\$50,962.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,962.36	\$0.00
D	1233-27	Pozo 2 Estación Pesqueira	\$72,050.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,050.74	\$0.00
D	1233-28	Pozo Potable Fabrica de los Angeles	\$33,021.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,021.16	\$0.00
D	1233-29	Pozo Potable San Miguel de Horcasitas	\$43,732.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,732.47	\$0.00
D	1233-30	Plaza Pública Pueblo Nuevo	\$32,572.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,572.31	\$0.00
D	1233-31	Campo Deportivo Fabrica de los Angeles	\$356,802.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,802.55	\$0.00
D	1233-32	Campo Deportivo Estación Pesqueira	\$3,303,892.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,303,892.29	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$6,563,291.78	\$0.00	\$2,841,547.38	\$0.00	\$9,404,839.16	\$0.00
D	1241-1-001	1 caja fuerte	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	1241-1-002	1 Nicho de Madera	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1241-1-003	1 Mesa de Sala de Consejo	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00
D	1241-1-004	8 Sillas Para Sala de Consejo	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00
D	1241-1-005	1 Aire Acondicionado	\$2,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440.00	\$0.00
D	1241-1-006	1 Equipo de Computo Completo	\$21,222.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,222.22	\$0.00
D	1241-1-007	1 Aerocooler	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1241-1-008	1 Sillon Ejecutivo	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00
D	1241-1-009	3 Sillas Fijas Con Brazo	\$930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00
D	1241-1-010	1 Librero Copete	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00
D	1241-1-011	1 Archivero de Cuatro Gavetas	\$1,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,828.00	\$0.00
D	1241-1-012	2 Maquinas de Escribir Broth...	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-013	1 Mesa Multiusos	\$517.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.50	\$0.00
D	1241-1-014	1 Computadora	\$7,256.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,256.50	\$0.00
D	1241-1-015	1 Impresora Y 1 Escaner	-\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.60	\$0.00
D	1241-1-016	1 Silla Ejecutiva	\$1,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359.00	\$0.00
D	1241-1-017	1 Escritorio Para Computadora	\$552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552.00	\$0.00
D	1241-1-018	1 Computadora Premium	\$9,717.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,717.50	\$0.00
D	1241-1-019	1 Mini Philips	\$2,082.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082.48	\$0.00
D	1241-1-020	1 Calculadora Cassio	\$289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$0.00
D	1241-1-021	1 Aire Acondicionado Seguridad Publica	\$3,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,268.00	\$0.00
D	1241-1-022	1 Impresora Epson Seguridad Publica	\$2,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,849.00	\$0.00
D	1241-1-023	1 Impresora Epson LX-300	\$3,271.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,271.75	\$0.00
D	1241-1-024	1 Maquina de Escribir Mecanica	\$798.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.99	\$0.00
D	1241-1-025	Memioria Flash USB Cruzeer	\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$0.00
D	1241-1-026	Regulador Koblenz 1000whats	\$5,761.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,761.50	\$0.00
D	1241-1-027	Gabinete de Metal p/93	\$199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00
D	1241-1-028	Impresora LexMark E330	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1241-1-029	Impresora Laser Samsung	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
D	1241-1-030	1 Maquina de Escribir ETP 5...	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-1-031	1 Regulador Koblenz 1000whats	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.00	\$0.00
D	1241-1-032	1 Computadora HP Pavilion	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00
D	1241-1-033	1 Computadora Acer	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1241-1-034	2 Aires Acondicionados Tipo Ventana	\$12,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,190.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-035	1 Impresora Epson Original	\$3,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00
D	1241-1-036	1 Camara Digital HP m425	\$1,799.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.09	\$0.00
D	1241-1-037	1 Impresora LX-300+II Mat	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	1241-1-038	1 Computadora HP Pavilion	\$15,168.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,168.11	\$0.00
D	1241-1-039	1 Equipo de Internet	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00
D	1241-1-040	1 Conjunto Ejecutivo Mod.70	\$12,891.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,891.50	\$0.00
D	1241-1-041	1 Conjunto Semiejecutivo 1.8	\$5,014.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,014.57	\$0.00
D	1241-1-042	2 Archiveros vertical Con 4 Gabinetes	\$7,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,429.00	\$0.00
D	1241-1-043	1 Archivero Vertical Con 2 Gabinetes	\$1,966.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,966.50	\$0.00
D	1241-1-044	1 Equipo de Telefono	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
D	1241-1-045	1 Computadora Notebook	\$17,997.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,997.50	\$0.00
D	1241-1-046	4 Equipos de Aires Acondicionados	\$23,599.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,599.99	\$0.00
D	1241-1-047	2 Equipos de Aires Acondicionados	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	1241-1-048	1 Computadora Notebook	\$26,438.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,438.50	\$0.00
D	1241-1-049	3 Archiveros Metalicos de 4 Gabinetes	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-050	1 Credenza de Madera	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1241-1-051	1 Gabinete Metalico Visorama	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1241-1-052	1 Maquina de Escribir	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1241-1-053	2 Sillas	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1241-1-054	2 Sillones	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	1241-1-055	2 Calentones Ciclon	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$0.00
D	1241-1-056	1 Impresora Laserjet HP p20....	\$4,887.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,887.50	\$0.00
D	1241-1-057	1 Impresora Epson Stylus	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1241-1-058	1 Impresora HP Dekjet D42....	\$719.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.10	\$0.00
D	1241-1-059	1 Equipo de Satelite Huges	\$22,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,770.00	\$0.00
D	1241-1-060	3 Aires Acondicionados	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1241-1-061	2 Archiveros Metalicos de 3 Gavetas	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	1241-1-062	2 Impresoras	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	1241-1-063	2 Reguladores Nobreak	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	1241-1-064	1 Regulador de Corriente	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1241-1-065	6 Sillas Apliables de Vinil	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	1241-1-066	1 silla Fija	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1241-1-067	1 Silla de Madera Fija	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	1241-1-068	1 Sillon de Metal Semiejecutivo	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1241-1-069	1 Silla Secretarial Giratoria	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	1241-1-070	1 Sillon Ejecutivo	\$2,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.00	\$0.00
D	1241-1-071	2 Impresoras Epson Multifuncional	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1241-1-072	Equipo de Sonido	\$7,060.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,060.01	\$0.00
D	1241-1-073	1 Computadora	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00
D	1241-1-074	1 Impresora Epson Matriz FX...	\$6,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,325.00	\$0.00
D	1241-1-075	1 Impresora Epson LX..	\$3,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.00	\$0.00
D	1241-1-076	1 Silla Gerencial y Silla de Piel	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
D	1241-1-077	1 Laptop Acer Aspire Decore....	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-078	2 Minisplit Mirage de 1 Tonelada	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00
D	1241-1-079	1 Aire Acondicionado De Ventana	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	1241-1-080	1 Modem Hn7000 Para Inster....	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	1241-1-081	1 Multifuncional HP M1522n....	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1241-1-082	1 Microfono con Pedestal	\$709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709.00	\$0.00
D	1241-1-083	1 PC de Escritorio para Tesoreria	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	1241-1-084	1 Impresora Epson de Matriz....	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	1241-1-085	1 Sillon de Respaldo Alto	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
D	1241-1-086	1 Aire Acondicionado Mirage....	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00
D	1241-1-087	1 Aire Acondicionado 1.5 Toneladas	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	1241-1-088	1 Aire Acondicionado Mirage	\$6,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,099.99	\$0.00
D	1241-1-089	1 Aire Acondicionado 1.5 Toneladas	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00
D	1241-1-090	1 Aire Acondicionado Ventana Seguridad Publica	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1241-1-091	1 Silla Secretarial Negra	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
D	1241-1-092	1 Impresora HP Laserjet P11	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1241-1-093	1 Silla de Piel	\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
D	1241-1-094	1 Impresora HP Laserjet P11	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-1-095	1 Enfriador de Agua	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00
D	1241-1-096	2 Sillas	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	1241-1-097	1 Gabinete Multiusos	\$2,719.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719.00	\$0.00
D	1241-1-098	1 HP Pavilion 14-N229LA	\$13,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,499.00	\$0.00
D	1241-1-099	1 Multi Samsung SL M2070	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	1241-1-100	1 Impresora Matriz de punto...	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1241-1-101	1 Telefono Celular Telcel Samsung	\$3,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,097.00	\$0.00
D	1241-1-102	3 Aires Acondicionados	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	1241-1-103	1 Aire Acondicionado Minisplit	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1241-1-104	Hidro labadora Generac	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1241-1-105	bocinas portatiles	\$6,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,298.00	\$0.00
D	1241-1-106	Taladro Industrial	\$7,470.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,470.72	\$0.00
D	1241-1-107	Bomba Jet Monof	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
D	1241-1-108	Motobomba 3 Pulgadas	\$3,735.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,735.36	\$0.00
D	1241-1-109	Silla ejecutiva Negra	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
D	1241-1-110	Minisplit 1 Tonelada	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1241-1-111	Silla Basica	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00
D	1241-1-112	Silla Giratoria Negra/Gris	\$2,154.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,154.31	\$0.00
D	1241-1-113	Impresora Seminueva de Matriz	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1241-1-114	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MODELO X2	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	1241-1-115	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MODELO XR	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	1241-1-116	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 2 TON MODELO XR	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$13,537.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,537.63	\$0.00
D	1241-3-001	4 Computadoras Completas	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1241-3-002	1 Computadora Portatil HP	\$12,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00
D	1241-3-003	1 Multifuncional HP LJ	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-004	2 Computadoras Para Subagencia Fiscal	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	1241-3-005	1 Laptop Acer AS5736Z DC2.....	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	1241-3-006	1 Computadora Delixps	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00
D	1241-3-007	1 Tablet NoteBook Samsung	\$5,746.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,746.88	\$0.00
D	1241-3-008	1 Tablet	\$661.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$0.00
D	1241-3-009	1 Computadora	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00
D	1241-3-010	Video Proyector Sony VPL...	\$4,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$0.00
D	1241-3-011	2 Minisplit d e1 Tonelada	\$14,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,848.00	\$0.00
D	1241-3-012	1 Minisplit de 1 tonelada	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1241-3-013	1 Minisplit de 1 Tonelada	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	1241-3-014	1 Multi HP Deskjet LNK ADV...	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
D	1241-3-015	Impresora Laser Inalambrica	\$969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$0.00
D	1241-3-016	1 Impresora Laser Imalambrica	\$969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$0.00
D	1241-3-017	1 Impresora Laser Imalambrica	\$969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.00	\$0.00
D	1241-3-018	1 LCD 15.6"1 Conec LD40 Gl.....	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-3-019	1 CPU Inter 4GB RamDisco...	\$5,885.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,885.84	\$0.00
D	1241-3-020	1 Equipo de Perifoneo	\$6,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,237.00	\$0.00
D	1241-3-021	1 Celular Samsung Prime	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1241-3-022	1 Copiadora Xerox Workcenter	\$22,921.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,921.60	\$0.00
D	1241-3-023	Laptop Lenovo Modelo 320-I141SK Core I3, 500	\$20,187.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,187.07	\$0.00
D	1241-3-025	LaptopThin Ligh15	\$12,048.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,048.75	\$0.00
D	1241-3-026	Impresora Multifuncional HP	\$3,878.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,878.53	\$0.00
D	1241-3-027	Laptop hp h87	\$10,231.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,231.20	\$0.00
D	1241-3-028	Cpu Intel I3 Marca Voraga	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	1241-3-029	Computadora Completa	\$21,726.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,726.90	\$0.00
D	1241-3-030	Sistema de Video Vigilancia, Con Tv	\$28,041.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,041.84	\$0.00
D	1241-3-031	Multifuncional Hp Oficcejet Pro	\$2,326.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,326.81	\$0.00
D	1241-3-032	Laptop Ace Roja/negra	\$10,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,125.00	\$0.00
D	1241-3-033	Impesora Multifuncional HP	\$855.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855.50	\$0.00
D	1241-3-034	laptop Hp 15 - Catastro	\$11,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,899.00	\$0.00
D	1241-3-035	Laptop Proyectista	\$13,387.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,387.50	\$0.00
D	1241-3-036	Sistema Videovigilancia Ayuntamiento SMH	\$17,857.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,857.62	\$0.00
D	1241-3-037	Desktop Aio HP 20-C401 LA	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00
D	1241-3-038	LAPTOP LEONOVO S340-14IWL	\$0.00	\$0.00	\$14,024.15	\$0.00	\$14,024.15	\$0.00
D	1241-3-039	IMPRESORA HP LASER 107W BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$2,927.00	\$0.00	\$2,927.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$99,146.28	\$0.00	\$11,018.84	\$0.00	\$110,165.12	\$0.00
D	1244-1-001	1 Tanque de Agua/Agua Pipa	\$368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00
D	1244-1-002	2 Pick Up Patrullas	\$170,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,966.00	\$0.00
D	1244-1-003	1 Dompe Kodiak	\$448,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,000.00	\$0.00
D	1244-1-004	1 Pick Up Ford Modelo 2003	\$144,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,025.00	\$0.00
D	1244-1-005	1 Pick Up Ford Modelo 2003	\$144,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,025.00	\$0.00
D	1244-1-006	1 Pickup Modelo 1985 Usado	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1244-1-007	1 Patrulla Modelo 2004 Pickup	\$163,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-008	1 Camion Recolector de Basura	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	1244-1-009	2 Motocicletas Dinamo 2006	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1244-1-010	1 Pickup Ford 2 Puertas	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	1244-1-011	1 Camion Kenwork - Kenmex	\$560,132.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,132.47	\$0.00
D	1244-1-012	1 Caja Recolectora de Basura	\$391,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,000.00	\$0.00
D	1244-1-013	1 Aut. Seminuevo Christer p...	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-014	1 Patrulla RAM 2003 Gris	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	1244-1-015	MITSUBISHI 2017	\$214,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,400.00	\$0.00
D	1244-1-016	CHEVROLET SILVERADO 2016	\$266,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,400.00	\$0.00
D	1244-1-017	CHEVROLET S-10	\$254,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,400.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	1245-1-001	4 Antenas Base VHF Tipo RI...	\$2,071.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,071.00	\$0.00
D	1245-1-002	2 Radios Movil marca Motorola	\$7,510.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,510.60	\$0.00
D	1245-1-003	1 Antena Movil Marca MaxRat	\$368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$0.00
D	1245-1-004	1 Radio Movil Marca Motorola	\$3,839.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,839.50	\$0.00
D	1245-1-005	2 Radios Portatiles	\$6,887.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,887.50	\$0.00
D	1245-1-006	1 Antena Movil Alta	\$406.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.50	\$0.00
D	1245-1-007	1 Radio Movil Motorola	\$4,776.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,776.52	\$0.00
D	1245-1-008	1Antena Movil VHF	\$428.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.66	\$0.00
D	1245-1-009	1 Barra de Luces de Emergencia	\$2,024.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024.17	\$0.00
D	1245-1-010	1 Sirena Electronica	\$4,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,051.00	\$0.00
D	1246-2-001	1 Motoconformadora	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	1246-2-002	1 Revoolvedora CO-1068 8H	\$15,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,640.00	\$0.00
D	1246-2-003	1 Revoolvedora Case Usada	\$161,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,000.00	\$0.00
D	1246-2-004	1 Generador 5500 Watts 10....	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	1246-2-006	CAMION PERFORADOR Y MANIPULADOR	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00
D	1246-5-001	9 Equipos de Radio De Comunicación	\$8,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$98,675.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,675.67	\$0.00
D	1246-9-001	1 Lote de Armas	\$10,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,084.00	\$0.00
A	2110-01-001	CONAGUA	\$0.00	-\$726,367.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$726,367.00
A	2111-1-001	Nominas y Aguinaldos 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-002	Nominas de Vacaciones de Semana Santa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-003	Nomina Segunda Quincena de....	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1111	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$117,041.00	\$117,041.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$84,817.00	\$1,722,713.72	\$1,807,530.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$41,808.00	\$41,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$278,678.00	\$278,678.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$73,230.00	\$73,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	FERRETERIA JR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE PESQUEIRA S	\$0.00	\$158,807.92	\$849,746.80	\$690,938.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	LLANTAS Y ACCESORIOS, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000007	CIIP CONSULTORIA INTEGRAL INSTITUCIONAL Y PRIVADO..SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$59,640.16	\$59,640.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	LUBRICANTES DEL SERI SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MAQUINARIA PESADA, REFACCIONES Y SERVICIOS SA de	\$0.00	-\$6,960.00	\$42,678.72	\$49,638.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	CFE SUMINISTROS BASICOS	\$0.00	-\$4,381.83	\$641,094.77	\$645,476.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	AGAPITO BELTRAN ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$46,344.00	\$46,344.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	ADAN FERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00	\$8,883.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JOSE LUIS BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$25,573.96	\$25,573.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MARIA ELENA MEDIANA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	JESUS ANTONIO MORENO SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	FABIAN AMARILLAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00
A	2112-1-000029	BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	FRANCISCO JAVIER MALDONADO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$23,501.16	\$23,501.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	BERENICE ROMERO MONTOYA	\$0.00	\$15,080.00	\$70,500.16	\$70,500.16	\$0.00	\$15,080.00
A	2112-1-000034	LUIS ANGEL FERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$19,556.40	\$19,556.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	ALOYSIUS CRUZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	MIGUEL ANGEL AGUIRRE HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO GANADEROS ORGANIZADOS DE SONORA S.C.L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	JOSE FRANCISCO LOPEZ BARCELO	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	2112-1-000045	FRANCISCO NOE CASILLAS MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES AYALA SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$9,219.68	\$9,219.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	DEPORTES NAVARRO SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	JULIO CESAR BURROLA GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	MOLINA MAHUARI RECTIFICACIONES Y TORNOS SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,960.00
A	2112-1-000055	ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SA DE HCV	\$0.00	\$0.00	\$20,787.98	\$20,787.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	MIGUEL ARVAYO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,801.40	\$2,801.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	FRANCISCO JAVIER FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	BRENDA MARINA LUZANIA QUIRARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	MUELLES Y MOFLES CAJEME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,365.11	\$7,365.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	KSD CONSULTORIA LEGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	MARIA ANGELICA CHAIDEZ OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	PABLO ANTONIO SAENZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	ELECTRODESARROLLOS LUMEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	FRANCISCO JAVIER CORDOVA PACO	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	SUPER AUTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	LICALLANTAS SONORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	JESUS ALBERTO VILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	BLANCA EUGENIA CORRALES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000101	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUST, COMERCIO, CONSTRU Y ACARREOS, SIM Y CONEXIONES DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	MIGUEL ANGEL NUÑEZ BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	OOPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ALEJANDRO LLAMAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	ABEL DANIEL MONTENEGRO IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	MULTIFORMAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	HECTOR DANIEL AGUIRRE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	EK CONSULTORIA Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	JOSE RICARDO MONTOYA MATRECITOS	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	YOLANDA ARVIZU VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	MAZTRO DISTRIBUCCIONES SA DE SV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	BLANCA ELENA SOSA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	GUADALUPE DAVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,702.80	\$2,702.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	MARCOS ANTONIO AVILA NUÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	KARLA MILEIDY SANCHEZ QUIJADA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG	\$0.00	\$0.00	\$9,523.63	\$9,523.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	RAMON LORENZO LOPEZ FONTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	CYNTHIA GUADALUPE GARCIA QUIHUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	FAMSA MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	CESAR FRANCISCO ROMERO DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	DISENOSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	FRESCO EAA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	EVANGELINA OLGUIN SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	SERGIO RIOS VARELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	REFUGIO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$12,520.45	\$12,520.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	MIGUEL ABRAHAM AVILA MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$22,350.00	\$22,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	2MJ FACILITADORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,693.72	\$11,693.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	LABAN EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	CARLOS ANDRES MARTINEZ CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	DISTRIBUIDORA GRAFICA DEL NOROESTE DGN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	CIIP CONSULTORIA INTEGRAL INSTITUCIONAL Y PRIVADO..SA de CV	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-2-000014	ADAN FERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000050	MOLINA MAHUARI RECTIFICACIONES Y TORNOS SA de CV	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-2-000065	RAMON ANGEL RAMIREZ ARVALLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	OOPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000108	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	GUADALUPE DAVILA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000134	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$11,018.84	\$11,018.84	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000013	AGAPITO BELTRAN ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$22,935.50	\$22,935.50	\$0.00	\$0.00
A	2113-000019	JESUS ANTONIO MORENO SALCIDO	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000026	RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$99,760.00	\$99,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000041	ACEROS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$234,388.96	\$234,388.96	\$0.00	\$0.00
A	2113-000057	MIGUEL ARVAYO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000086	RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000099	JESUS ALBERTO VILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,430.25	\$19,430.25	\$0.00	\$0.00
A	2113-000120	MARCO ANTONIO RAMIREZ WONG	\$0.00	\$0.00	\$1,264,885.12	\$1,264,885.12	\$0.00	\$0.00
A	2113-000129	PREFABRICADOS DE CONCRETO PYPKO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$377,099.57	\$377,099.57	\$0.00	\$0.00
A	2113-000130	DISTRIBUIDORA ELECTRICA COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,426.66	\$10,426.66	\$0.00	\$0.00
A	2113-000136	VIMA VIGUETAS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600,932.92	\$600,932.92	\$0.00	\$0.00
A	2113-000137	ALMADA URREA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$79,404.32	\$79,404.32	\$0.00	\$0.00
A	2113-000138	CENTRIFUGADOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,468.08	\$7,468.08	\$0.00	\$0.00
A	2113-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	-\$454,550.72	\$0.00	\$454,550.72	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$52,170.00	\$52,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-001	ISR HONORARIOS POR PAGAR	\$0.00	\$53,652.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,652.98
A	2117-71-002	Retenciones de IVA	\$0.00	\$6,269.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,269.47
A	2117-71-003	Inspeccion y Vigilancia .05%	\$0.00	-\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.34
A	2117-71-004	I. CL. C. .20%	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2117-71-005	Inspección y Vigilancia 2%	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	2117-71-006	15% Sobre 25 de UNISON	\$0.00	\$778.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778.14
A	2117-71-007	15% Sobre 2% C.C.L.E	\$0.00	\$1,233.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.17
A	2117-71-008	15% Sobre .2% CECOP	\$0.00	\$1,233.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,233.18
A	2117-71-009	SUS 15 IVC	\$0.00	\$455.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.02
A	2117-71-010	Retenciones de ISPT	\$0.00	\$937,401.20	\$83,591.00	\$0.00	\$0.00	\$853,810.20
A	2117-71-011	ISRPT .2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$29,525.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,525.16
A	2119-1-001	Secretaria de Hacienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-002	Impuesto Predial Ejidal Por Pagar	\$0.00	\$22,507.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,507.07
A	2119-1-003	Sonhofrut, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-004	SEDESOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-005	Murrieta Reyna Samuel Daniel	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	2119-1-006	Murriete Bejarano Alma Stepania	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-007	Luna Rivera Raymundo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-008	Fernandez Miranda Luis Angel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-009	NS Maquileros , SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-010	AS4, SA de CV	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	2119-1-011	Talavera Carlos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-012	Fidem SMH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-013	Fidem Pesqueira	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-014	Maldonado Inzunza Pablo H ...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-015	Revilla Velazquez Ernesto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-016	Servicios y Distribuciones Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-017	Amarillas Martinez Fabian	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-018	FAFES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-019	Nominas Pendientes Ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-020	Herminia Veronoica Sesama Castro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-021	Alumbrados y Suministros C...	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-1-022	Alvarez Castelo Jesus Ricardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-023	OOMAPAS	\$0.00	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	2119-1-024	Valdez Maldonado Francisco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-025	CFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-026	Amarilla Montaña Enrique	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-027	Tesoreria	\$0.00	-\$164,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$164,965.00
A	2119-1-028	FISMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-029	Servicios las Mercedes SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-030	Ramon Munguia Jose	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-031	Escalante Peña y Asociados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-032	Especialdades Tecnicas del....	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-033	FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-034	Marquerez Silva Jezabel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-035	Ramos Rendon Francisco M....	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-036	Casa del Maquillero CAM, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-037	Lopez Palacios Juan Eduardo	\$0.00	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	2119-1-038	Avila Quijada Hermes Ivan	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2119-1-039	CECOP (prestamos tesoreria)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-040	Ruiz Martinez Genesis (dra)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-041	Gamez Garcia Sara	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-042	Amarillas G. Francisco Guadalupe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-043	Gutierrez B, Edith	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-044	Mazon Urias Alberto	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-1-045	Deportes Navarro SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-046	Deportes Pendientes de Aclarar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-047	Murrieta Soluciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-048	Tapia Alma Angelina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-049	Beltan M. Julian	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-050	La Comunicacion Grafica de,,,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-051	Mendoza J, Jovana Edith	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-052	Sierra Maldonado Luis (CLA....	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-053	Robles Ernesto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-054	Agricola Alta Pozo Manuel	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-055	ING. Talabera Carlos Armando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-057	GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-060	Jose Francisco Lopez Barcelo	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-061	Roberto Romero	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2119-1-062	Sociedad Cooperativa de Consumo Ganadero	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	2119-1-065	Jesus Antonio Moreno Salcido	\$0.00	\$17,275.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,275.36
A	2119-1-067	Zapaluta Construcciones SA de CV	\$0.00	\$23,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,948.00
A	2119-1-071	Bernabe Valenzuela Seierras	\$0.00	\$38,062.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,062.46
A	2119-1-072	Ripol constructora sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-1	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,604,419.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,604,419.46
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-1	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$3,053,537.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,053,537.15
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$5,565,089.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,565,089.47
A	3231-01-001	Revalu de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$9,859,161.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,859,161.43
A	3232-1-001	Revalu de Bienes Muebles	\$0.00	\$1,062,460.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,460.31
A	3251-01-001	Baja de deudores con antiguedad	\$0.00	-\$4,324,410.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,324,410.73
A	3251-02-01	BAJA DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NO EXIGIBLES	\$0.00	\$2,660,331.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660,331.28
A	3252-1-001	Ajustes por errores Contables	\$0.00	\$29,375.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,375.46
A	4111-1	Impuestos sobre Division y esp. Publicos	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	4112-01-001	Recaudacion anual	\$0.00	\$455,324.57	\$0.00	\$263,529.31	\$0.00	\$718,853.88
A	4112-01-002	Recuperacion de Regazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,836.78	\$0.00	\$135,836.78
A	4112-03	descuento pensionado o jubilado	\$0.00	\$0.00	\$3,120.22	\$0.00	\$0.00	-\$3,120.22
A	4112-05	impuesto Sobre trasloado de Dominio	\$0.00	\$47,315.00	\$0.00	\$544.00	\$0.00	\$47,859.00
A	4112-06	Impuesto Municipal sobre Tenencia y uso de...	\$0.00	\$56,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,780.00
A	4112-07	Impuesto Predial Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914.94	\$0.00	\$914.94
A	4117-01-001	Por impuesto Predial de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,574.69	\$0.00	\$71,574.69
A	4143-1	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$589,149.56	\$0.00	\$196,212.51	\$0.00	\$785,362.07
A	4143-2-001	Venta de Lotes en el Panteon	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$2,420.00
A	4143-3-001	Sacrificio Por Cabeza	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$84.49	\$0.00	\$336.49
A	4143-5-001	Fiestas Sociales y Familiares	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4143-6-001	Limpia de Lotes Baldios y Casas Abandonadas	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$19,050.00	\$0.00	\$19,450.00
A	4143-8-002	Por la expedicion de doc que cotenga	\$0.00	\$2,935.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935.59
A	4149-7-001	Expedicion de Certificados	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	4149-7-002	Expedicion de Certificados de Residencia	\$0.00	\$33,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,736.00
A	4149-7-005	licencias y permisos a vendedores	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
A	4151-1-001	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	4211-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$4,572,659.25	\$0.00	\$1,342,732.52	\$0.00	\$5,915,391.77
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$641,299.45	\$0.00	\$453,337.90	\$0.00	\$1,094,637.35
A	4211-03	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,392.33	\$0.00	\$539,392.33
A	4211-04	Impuestos Federales Sobre Tenencia y Uso de vehiulos	\$0.00	\$1,556.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$1,557.06
A	4211-05	Fondo de Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,027.47	\$0.00	\$23,027.47
A	4211-06	Fondo de Impuesto Sobre Autos Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.30	\$0.00	\$1,560.30
A	4211-09	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,941.07	\$0.00	\$3,941.07
A	4211-10	IEPS a las Gasolinas y Dichel	\$0.00	\$658,349.85	\$0.00	\$45,657.91	\$0.00	\$704,007.76



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-11	Fondo de estabilizacion de los ingresos de entidades federativas FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,327.48	\$0.00	\$1,135,327.48
A	4211-12	isr participable 100% ent fed	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,992.00	\$0.00	\$37,992.00
A	4211-13	FONDO DECOMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.53	\$0.00	\$50.53
A	4212-01	Fondo de Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$3,346,919.52	\$539,392.33	\$1,673,459.76	\$0.00	\$4,480,986.95
A	4212-02	Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$4,274,228.60	\$0.00	\$2,079,114.30	\$0.00	\$6,353,342.90
A	4220-1	Otros Ingresos Varios	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01
A	4390-1-001	otros ingresos varios	\$0.00	\$30,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,258.00
A	4399-1-001	otros ingresos varios	\$0.00	\$55,496.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,496.23
D	5111-1111	Dietas	\$262,680.00	\$0.00	\$117,041.00	\$0.00	\$379,721.00	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$3,114,450.69	\$0.00	\$1,722,713.72	\$0.00	\$4,837,164.41	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$41,808.00	\$0.00	\$41,808.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$563,597.00	\$0.00	\$278,678.00	\$0.00	\$842,275.00	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$453,828.91	\$0.00	\$73,230.00	\$0.00	\$527,058.91	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$89,701.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,701.19	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$53,946.19	\$0.00	\$46,159.30	\$0.00	\$100,105.49	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$9,883.20	\$0.00	\$2,702.80	\$0.00	\$12,586.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$19,500.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.07	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$10,400.00	\$0.00	\$5,875.00	\$0.00	\$16,275.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,117,949.78	\$0.00	\$694,518.77	\$0.00	\$1,812,468.55	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$45,710.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,710.18	\$0.00
D	5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$8,335.11	\$0.00	\$8,335.11	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,864.77	\$0.00	\$22,915.11	\$0.00	\$40,779.88	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$73,998.72	\$0.00	\$73,998.72	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$238,776.99	\$0.00	\$641,094.77	\$0.00	\$879,871.76	\$0.00
D	5131-3112	Alumbrado Público DAP	\$14,689.07	\$0.00	\$4,529.74	\$0.00	\$19,218.81	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$258,480.48	\$0.00	\$129,240.16	\$0.00	\$387,720.64	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$17,857.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,857.62	\$0.00
D	5134-01	COMISIONES BANCARIAS	\$35,910.99	\$0.00	\$11,125.56	\$0.00	\$47,036.55	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$68,623.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,623.65	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$525,936.85	\$0.00	\$19,040.01	\$0.00	\$544,976.86	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$12,999.05	\$0.00	\$8,883.00	\$0.00	\$21,882.05	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$141,585.72	\$0.00	\$122,211.07	\$0.00	\$263,796.79	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$332,544.57	\$0.00	\$52,492.00	\$0.00	\$385,036.57	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5139-002	Gastos Generales	\$56,304.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,304.91	\$0.00
D	5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$0.00	\$0.00	\$45,851.16	\$0.00	\$45,851.16	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$20,764.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$26,564.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5221-1	OOMAPAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	\$772,891.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,891.02	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$297,000.90	\$0.00	\$52,170.00	\$0.00	\$349,170.90	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$100,840.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,840.96	\$0.00
D	5515-1-002	vehiculos y eq de transporte	\$558,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,983.00	\$0.00
D	7630-1-001	Vehiculos nissan Frontier	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7630-1-002	Vehiculo Nissan Frontier dos mil tres	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7630-1-003	Vehiculo Kenworth	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7630-1-004	Vehiculo Peter Bird	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
A	7640-1-001	Contrato de Vehiculoss en comodato	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
D	8110-11-1	Impuestos sobre Division y esp. Publicos	\$56,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,444.00	\$0.00
D	8110-12-01-001	Recaudacion anual	\$1,492,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,492,859.00	\$0.00
D	8110-12-05	impuesto Sobre trasloado de Dominio	\$1,333,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,333,037.00	\$0.00
D	8110-12-06	Impuesto Municipal sobre Tenencia y uso de...	\$132,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,904.00	\$0.00
D	8110-43-1	ALUMBRADO PUBLICO	\$942,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942,535.00	\$0.00
D	8110-43-2-001	Venta de Lotes en el Panteon	\$5,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,493.00	\$0.00
D	8110-43-3-001	Sacrificio Por Cabeza	\$446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.00	\$0.00
D	8110-43-4-001	Examen de Obreccion de Licencia	\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00	\$0.00
D	8110-43-5-001	Fiestas Sociales y Familiares	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00
D	8110-43-6-001	Limpia de Lotes Baldios y Casas Abandonadas	\$1,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373.00	\$0.00
D	8110-44-7-001	Expedicion de Certificados	\$10,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,815.00	\$0.00
D	8110-44-7-002	Expedicion de Certificados de Recidencia	\$37,217.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,217.00	\$0.00
D	8110-44-7-003	Legalizacion de Firmas	\$17,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,991.00	\$0.00
D	8110-44-7-004	Expedicion de Certificado de Documentos	\$15,107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,107.00	\$0.00
D	8110-44-7-005	licencias y permisos a vendedores	\$26,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,533.00	\$0.00
D	8110-51-1-003	Mesura Remensura Desl o Loc de Lotes	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00
D	8110-72-1	organismo operador municipal de agua potable	\$555,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,710.00	\$0.00
D	8110-81-01	Fondo General de Participaciones	\$8,104,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,104,345.00	\$0.00
D	8110-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$2,000,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,981.00	\$0.00
D	8110-81-03	Participaciones Estatales	\$84,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,648.00	\$0.00
D	8110-81-04	Impuestos Federales Sobre Tenencia y Uso de vehiulos	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	8110-81-05	Fondo de Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios	\$190,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,644.00	\$0.00
D	8110-81-06	Fondo de Impuesto Sobre Autos Nuevos	\$48,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,336.00	\$0.00
D	8110-81-08	Fondos de Compensacion Res Dis Imp,	\$11,507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,507.00	\$0.00
D	8110-81-09	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	\$2,082,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082,628.00	\$0.00
D	8110-81-10	IEPS a las Gasolinas y Dicel	\$480,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,173.00	\$0.00
D	8110-82-01	Fondo de Fortalecimiento Municipal	\$6,680,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,680,393.00	\$0.00
D	8110-82-02	Fondo de Infraestructura	\$6,570,053.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,570,053.00	\$0.00
A	8120-11-1	Impuestos sobre Division y esp. Publicos	\$0.00	\$56,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,144.00
A	8120-12-01-001	Recaudacion anual	\$0.00	\$1,068,479.91	\$263,529.31	\$0.00	\$0.00	\$804,950.60
A	8120-12-01-002	Recuperacion de Regazo	\$0.00	\$0.00	\$135,836.78	\$0.00	\$0.00	-\$135,836.78
A	8120-12-05	impuesto Sobre trasloado de Dominio	\$0.00	\$1,324,677.00	\$544.00	\$0.00	\$0.00	\$1,324,133.00
A	8120-12-06	Impuesto Municipal sobre Tenencia y uso de...	\$0.00	\$82,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,916.00
A	8120-12-07	Impuesto Predial Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$914.94	\$0.00	\$0.00	-\$914.94



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-17-01-001	Por impuesto Predial de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$71,574.69	\$0.00	\$0.00	-\$71,574.69
A	8120-43-1	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$353,385.44	\$196,212.51	\$0.00	\$0.00	\$157,172.93
A	8120-43-2-001	Venta de Lotes en el Panteon	\$0.00	\$4,453.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00	\$3,673.00
A	8120-43-3-001	Sacrificio Por Cabeza	\$0.00	\$362.00	\$84.49	\$0.00	\$0.00	\$277.51
A	8120-43-4-001	Examen de Obrencion de Licencia	\$0.00	\$856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856.00
A	8120-43-5-001	Fiestas Sociales y Familiares	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,300.00
A	8120-43-6-001	Limpia de Lotes Baldios y Casas Abandonadas	\$0.00	\$973.00	\$19,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,077.00
A	8120-43-8-002	Por la expedicion de doc que cotenga	\$0.00	-\$2,935.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,935.59
A	8120-44-7-001	Expedicion de Certificados	\$0.00	\$10,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,265.00
A	8120-44-7-002	Expedicion de Certificados de Residencia	\$0.00	\$10,181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,181.00
A	8120-44-7-003	Legalizacion de Firmas	\$0.00	\$17,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,991.00
A	8120-44-7-004	Expedicion de Certificado de Documentos	\$0.00	\$15,107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,107.00
A	8120-44-7-005	licencias y permisos a vendedores	\$0.00	\$10,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,333.00
A	8120-51-1-001	Arrenadamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8120-51-1-003	Mesura Remensura Desl o Loc de Lotes	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00
A	8120-72-1	organismo operador municipal de agua potable	\$0.00	\$555,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,710.00
A	8120-79-02-1-001	otros ingresos varios	\$0.00	-\$55,495.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,495.81
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$3,531,685.75	\$1,342,732.52	\$0.00	\$0.00	\$2,188,953.23
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$1,359,681.55	\$453,337.90	\$0.00	\$0.00	\$906,343.65
A	8120-81-03	Participaciones Estatales	\$0.00	\$84,648.00	\$539,392.33	\$0.00	\$0.00	-\$454,744.33
A	8120-81-04	Impuestos Federales Sobre Tenencia y Uso de vehiulos	\$0.00	-\$1,535.00	\$1.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,536.06
A	8120-81-05	Fondo de Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios	\$0.00	\$190,644.00	\$23,027.47	\$0.00	\$0.00	\$167,616.53
A	8120-81-06	Fondo de Impuesto Sobre Autos Nuevos	\$0.00	\$48,336.00	\$1,560.30	\$0.00	\$0.00	\$46,775.70
A	8120-81-08	Fondos de Compensacion Res Dis Imp,	\$0.00	\$11,507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,507.00
A	8120-81-09	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	\$0.00	\$2,082,628.00	\$3,941.07	\$0.00	\$0.00	\$2,078,686.93
A	8120-81-10	IEPS a las Gasolinas y Dicol	\$0.00	-\$178,176.85	\$45,657.91	\$0.00	\$0.00	-\$223,834.76
A	8120-81-11	Fondo de estabilizacion de los ingresos de entidades federativas FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$1,135,327.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,135,327.48
A	8120-81-12	isr participable 100% ent fed	\$0.00	\$0.00	\$37,992.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,992.00
A	8120-81-13	FONDO DECOMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$50.53	\$0.00	\$0.00	-\$50.53
A	8120-82-01	Fondo de Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$3,333,473.48	\$1,673,459.76	\$0.00	\$0.00	\$1,660,013.72
A	8120-82-02	Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$2,295,824.40	\$2,079,114.30	\$0.00	\$0.00	\$216,710.10
A	8140-11-1	Impuestos sobre Division y esp. Publicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-001	Recaudacion anual	\$0.00	\$0.00	\$263,529.31	\$263,529.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-002	Recuperacion de Regazo	\$0.00	\$0.00	\$135,836.78	\$135,836.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-05	impuesto Sobre traslado de Dominio	\$0.00	\$0.00	\$544.00	\$544.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-06	Impuesto Municipal sobre Tenencia y uso de...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-07	Impuesto Predial Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$914.94	\$914.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01-001	Por impuesto Predial de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$71,574.69	\$71,574.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-1	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$196,212.51	\$196,212.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-2-001	Venta de Lotes en el Panteon	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-3-001	Sacrificio Por Cabeza	\$0.00	\$0.00	\$84.49	\$84.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-5-001	Fiestas Sociales y Familiares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-6-001	Limpia de Lotes Baldios y Casas Abandonadas	\$0.00	\$0.00	\$19,050.00	\$19,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-8-002	Por la expedicion de doc que cotenga	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-7-001	Expedicion de Certificados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-7-002	Expedicion de Certificados de Residencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-7-005	licencias y permisos a vendedores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-001	Arrenadamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1-001	otros ingresos varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,342,732.52	\$1,342,732.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$453,337.90	\$453,337.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-03	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$539,392.33	\$539,392.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	Impuestos Federales Sobre Tenencia y Uso de vehiulos	\$0.00	\$0.00	\$1.06	\$1.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Fondo de Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$23,027.47	\$23,027.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	Fondo de Impuesto Sobre Autos Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$1,560.30	\$1,560.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$3,941.07	\$3,941.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-10	IEPS a las Gasolinas y Dichel	\$0.00	\$0.00	\$45,657.91	\$45,657.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-11	Fondo de estabilizacion de los ingresos de entidades federativas FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$1,135,327.48	\$1,135,327.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-12	isr participable 100% ent fed	\$0.00	\$0.00	\$37,992.00	\$37,992.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-13	FONDO DECOMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$50.53	\$50.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$0.00	\$1,673,459.76	\$1,673,459.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$2,079,114.30	\$2,079,114.30	\$0.00	\$0.00
A	8150-11-1	Impuestos sobre Division y esp. Publicos	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-12-01-001	Recaudacion anual	\$0.00	\$424,379.09	\$0.00	\$263,529.31	\$0.00	\$687,908.40
A	8150-12-01-002	Recuperacion de Regazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,836.78	\$0.00	\$135,836.78
A	8150-12-05	impuesto Sobre traslado de Dominio	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	\$544.00	\$0.00	\$8,904.00
A	8150-12-06	Impuesto Municipal sobre Tenencia y uso de...	\$0.00	\$49,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,988.00
A	8150-12-07	Impuesto Predial Ejidal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$914.94	\$0.00	\$914.94
A	8150-17-01-001	Por impuesto Predial de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,574.69	\$0.00	\$71,574.69
A	8150-43-1	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$589,149.56	\$0.00	\$196,212.51	\$0.00	\$785,362.07
A	8150-43-2-001	Venta de Lotes en el Panteon	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$1,820.00
A	8150-43-3-001	Sacrificio Por Cabeza	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$84.49	\$0.00	\$168.49
A	8150-43-5-001	Fiestas Sociales y Familiares	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8150-43-6-001	Limpia de Lotes Baldios y Casas Abandonadas	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$19,050.00	\$0.00	\$19,450.00
A	8150-43-8-002	Por la expedicion de doc que cotenga	\$0.00	\$2,935.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935.59
A	8150-44-7-001	Expedicion de Certificados	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	8150-44-7-002	Expedicion de Certificados de Residencia	\$0.00	\$27,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,036.00
A	8150-44-7-005	licencias y permisos a vendedores	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8150-51-1-001	Arrenadamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-79-02-1-001	otros ingresos varios	\$0.00	\$55,495.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,495.81
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$4,572,659.25	\$0.00	\$1,342,732.52	\$0.00	\$5,915,391.77
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal	\$0.00	\$641,299.45	\$0.00	\$453,337.90	\$0.00	\$1,094,637.35
A	8150-81-03	Participaciones Estatales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,392.33	\$0.00	\$539,392.33
A	8150-81-04	Impuestos Federales Sobre Tenencia y Uso de vehiulos	\$0.00	\$1,556.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$1,557.06



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-81-05	Fondo de Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,027.47	\$0.00	\$23,027.47
A	8150-81-06	Fondo de Impuesto Sobre Autos Nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.30	\$0.00	\$1,560.30
A	8150-81-09	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,941.07	\$0.00	\$3,941.07
A	8150-81-10	IEPS a las Gasolinas y Dical	\$0.00	\$658,349.85	\$0.00	\$45,657.91	\$0.00	\$704,007.76
A	8150-81-11	Fondo de estabilizacion de los ingresos de entidades federativas FEIEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,327.48	\$0.00	\$1,135,327.48
A	8150-81-12	isr participable 100% ent fed	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,992.00	\$0.00	\$37,992.00
A	8150-81-13	FONDO DECOMPENSACION ISAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.53	\$0.00	\$50.53
A	8150-82-01	Fondo de Fortalecimiento Municipal	\$0.00	\$3,346,919.52	\$0.00	\$1,673,459.76	\$0.00	\$5,020,379.28
A	8150-82-02	Fondo de Infraestructura	\$0.00	\$4,274,228.60	\$0.00	\$2,079,114.30	\$0.00	\$6,353,342.90
A	8210-2501-01-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,987,416.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987,416.12
A	8210-2501-01-601-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2501-01-601-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-2501-01-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$291,370.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,370.49
A	8210-2501-01-601-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$262,175.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,175.76
A	8210-2501-01-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$400,254.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,254.60
A	8210-2501-01-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2501-01-601-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-2501-01-601-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2501-01-601-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2501-01-601-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-01-601-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-2501-01-601-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2501-01-601-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2501-01-601-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2501-01-601-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-2501-01-601-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2501-01-601-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2502-01-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,967,275.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967,275.08
A	8210-2502-01-701-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-2502-01-701-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-2502-01-701-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2502-01-701-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,235,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,687.00
A	8210-2502-01-701-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2502-01-701-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2502-01-701-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2502-01-701-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-01-701-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2502-01-701-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2502-01-701-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-2502-01-701-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2502-01-701-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$4,133,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,133,751.00
A	8210-2601-01-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$440,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,964.00
A	8210-2601-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$165,097.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,097.08
A	8210-2601-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$63,131.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,131.36
A	8210-2601-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$161,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,199.00
A	8210-2601-01-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$572,150.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$572,150.38
A	8210-2601-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$93,272.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,272.61
A	8210-2601-01-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$404,083.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,083.32
A	8210-2601-01-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$209,008.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,008.44
A	8210-2601-01-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2601-01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2601-01-201-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-01-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2601-01-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2601-01-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,570,303.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,303.30
A	8210-2601-01-301-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$176,681.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,681.21
A	8210-2601-01-301-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$125,836.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,836.32
A	8210-2601-01-301-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$428,353.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,353.85
A	8210-2601-01-301-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-301-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-2601-01-301-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2601-01-301-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$805,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,000.00
A	8210-2601-01-301-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2601-01-301-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-2601-01-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$577,249.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,249.08
A	8210-2601-01-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$89,294.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,294.06
A	8210-2601-01-401-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$349,991.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,991.40
A	8210-2601-01-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$264,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,620.00
A	8210-2601-01-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-2601-01-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2601-01-401-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-01-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-401-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-2601-01-401-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2601-01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-01-401-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2601-01-401-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-2601-01-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-01-401-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-01-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-2601-01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-2601-01-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2601-01-401-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2601-01-401-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$4,200,441.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200,441.00
A	8210-2601-01-401-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-01-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-01-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$549,616.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,616.44
A	8210-2601-01-501-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$68,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,032.08
A	8210-2601-01-501-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$129,364.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,364.44
A	8210-2601-01-501-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$200,792.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,792.46
A	8210-2601-01-501-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-01-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$164,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,901.60
A	8210-2601-01-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$17,177.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,177.58
A	8210-2601-01-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$52,205.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,205.94
D	8220-2501-01-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,143,635.12	\$0.00	\$0.00	\$456,815.72	\$686,819.40	\$0.00
D	8220-2501-01-601-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,808.00	-\$5,808.00	\$0.00
D	8220-2501-01-601-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$558,085.00	\$0.00	\$0.00	\$50,771.00	\$507,314.00	\$0.00
D	8220-2501-01-601-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$291,370.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,370.49	\$0.00
D	8220-2501-01-601-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$253,075.76	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$249,875.76	\$0.00
D	8220-2501-01-601-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$400,254.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,254.60	\$0.00
D	8220-2501-01-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$60,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$56,400.00	\$0.00
D	8220-2501-01-601-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$552,114.67	\$0.00	\$0.00	\$527,913.26	\$24,201.41	\$0.00
D	8220-2501-01-601-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-601-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-601-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,335.11	\$41,664.89	\$0.00
D	8220-2501-01-601-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00	\$344,310.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2501-01-601-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-601-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$32,142.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,142.38	\$0.00
D	8220-2501-01-601-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$41,166.42	\$0.00	\$0.00	\$2,801.40	\$38,365.02	\$0.00
D	8220-2501-01-601-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$252,618.92	\$0.00	\$0.00	\$96,098.05	\$156,520.87	\$0.00
D	8220-2501-01-601-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-2501-01-601-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,442.20	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$5,692.20	\$0.00
D	8220-2502-01-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$134,210.08	\$0.00	\$150,000.00	\$268,097.00	\$16,113.08	\$0.00
D	8220-2502-01-701-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$378,318.00	\$0.00	\$0.00	\$227,907.00	\$150,411.00	\$0.00
D	8220-2502-01-701-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-2502-01-701-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-2502-01-701-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2502-01-701-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$606,095.19	\$0.00	\$0.00	\$316,605.51	\$289,489.68	\$0.00
D	8220-2502-01-701-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$62,135.23	\$0.00	\$0.00	\$17,225.11	\$44,910.12	\$0.00
D	8220-2502-01-701-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,610.69	\$0.00	\$0.00	\$2,177.15	\$15,433.54	\$0.00
D	8220-2502-01-701-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$11,376.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,376.35	\$0.00
D	8220-2502-01-701-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,977.13	\$0.00	\$0.00	\$2,318.61	\$1,658.52	\$0.00
D	8220-2502-01-701-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$37,000.95	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00	\$28,117.95	\$0.00
D	8220-2502-01-701-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,795.36	\$0.00	\$30,000.00	\$26,113.02	\$9,682.34	\$0.00
D	8220-2502-01-701-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$67,455.43	\$0.00	\$0.00	\$52,492.00	\$14,963.43	\$0.00
D	8220-2502-01-701-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$97,100.01	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$67,100.01	\$0.00
D	8220-2502-01-701-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$2,564,101.02	\$0.00	\$0.00	\$2,818,611.88	-\$254,510.86	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$178,284.00	\$0.00	\$0.00	\$117,041.00	\$61,243.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,720.00	-\$23,720.00	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$165,097.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,097.08	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$63,131.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,131.36	\$0.00
D	8220-2601-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$161,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,199.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$360,348.38	\$0.00	\$0.00	\$171,266.00	\$189,082.38	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$93,272.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,272.61	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$223,793.32	\$0.00	\$0.00	\$29,120.00	\$194,673.32	\$0.00
D	8220-2601-01-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$209,008.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,008.44	\$0.00
D	8220-2601-01-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$159,144.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,144.97	\$0.00
D	8220-2601-01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,789.07	\$114,210.93	\$0.00
D	8220-2601-01-201-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$94,200.00	\$0.00
D	8220-2601-01-201-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$993,433.30	\$0.00	\$0.00	\$537,895.00	\$455,538.30	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-301-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$176,681.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,681.21	\$0.00
D	8220-2601-01-301-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$69,070.32	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$59,570.32	\$0.00
D	8220-2601-01-301-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$428,353.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,353.85	\$0.00
D	8220-2601-01-301-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$46,512.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,512.95	\$0.00
D	8220-2601-01-301-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,889.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,889.82	\$0.00
D	8220-2601-01-301-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$45,851.16	\$24,148.84	\$0.00
D	8220-2601-01-301-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-301-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$415,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-301-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$556.90	\$0.00	\$200,000.00	\$45,420.00	\$155,136.90	\$0.00
D	8220-2601-01-301-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$89,159.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,159.04	\$0.00
D	8220-2601-01-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$338,229.08	\$0.00	\$0.00	\$167,180.00	\$171,049.08	\$0.00
D	8220-2601-01-401-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$89,294.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,294.06	\$0.00
D	8220-2601-01-401-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$87,148.49	\$0.00	\$0.00	\$25,870.00	\$61,278.49	\$0.00
D	8220-2601-01-401-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$264,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,620.00	\$0.00
D	8220-2601-01-401-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$30,298.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,298.81	\$0.00
D	8220-2601-01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$96,692.97	\$0.00	\$0.00	\$46,159.30	\$50,533.67	\$0.00
D	8220-2601-01-401-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$50,116.80	\$0.00	\$0.00	\$2,702.80	\$47,414.00	\$0.00
D	8220-2601-01-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,499.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499.93	\$0.00
D	8220-2601-01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$77,325.00	\$0.00
D	8220-2601-01-401-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$198,975.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,975.82	\$0.00
D	8220-2601-01-401-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$163,612.32	\$0.00	\$1,000,000.00	\$633,128.55	\$530,483.77	\$0.00
D	8220-2601-01-401-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-401-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-401-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$161,519.52	\$0.00	\$0.00	\$129,240.16	\$32,279.36	\$0.00
D	8220-2601-01-401-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-401-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-401-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$117,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,680.00	\$0.00
D	8220-2601-01-401-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-401-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$179,236.00	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$22,236.00	\$0.00
D	8220-2601-01-401-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$4,000,441.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$2,600,441.00	\$0.00
D	8220-2601-01-401-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$6,791.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,791.27	\$0.00
D	8220-2601-01-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$73,893.00	\$0.00	\$0.00	\$11,018.84	\$62,874.16	\$0.00
D	8220-2601-01-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$370,910.44	\$0.00	\$0.00	\$105,040.00	\$265,870.44	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-01-501-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$68,032.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,032.08	\$0.00
D	8220-2601-01-501-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$84,534.44	\$0.00	\$0.00	\$5,540.00	\$78,994.44	\$0.00
D	8220-2601-01-501-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$200,792.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,792.46	\$0.00
D	8220-2601-01-501-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,893.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,893.62	\$0.00
D	8220-2601-01-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$165,840.00	\$34,160.00	\$0.00
D	8220-2601-01-701-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$73,998.72	\$126,001.28	\$0.00
D	8220-2601-01-701-2991-2	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-2601-01-701-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$17,400.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8220-2601-01-701-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,935.50	-\$22,935.50	\$0.00
D	8220-2601-01-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$99,961.60	\$0.00	\$0.00	\$26,860.00	\$73,101.60	\$0.00
D	8220-2601-01-801-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,177.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,177.58	\$0.00
D	8220-2601-01-801-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$52,205.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,205.94	\$0.00
A	8230-2501-01-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2501-01-601-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2502-01-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$900,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	-\$750,000.00
A	8230-2502-01-701-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8230-2502-01-701-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-2502-01-701-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-2502-01-701-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-2601-01-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-2601-01-301-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-2601-01-301-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-2601-01-301-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-2601-01-301-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	-\$190,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$390,000.00
A	8230-2601-01-301-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8230-2601-01-301-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2601-01-401-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-2601-01-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2601-01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8230-2601-01-401-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$157,000.00
A	8230-2601-01-401-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600,000.00
A	8230-2601-01-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2601-01-701-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-2601-01-701-2991-2	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-01-701-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
D	8240-2501-01-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,815.72	\$456,815.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-601-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,808.00	\$41,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-601-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,771.00	\$50,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-601-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-601-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,913.26	\$527,913.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-601-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,335.11	\$8,335.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-601-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00	\$5,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-601-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-601-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,801.40	\$2,801.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-601-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,098.05	\$96,098.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2501-01-601-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-01-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,097.00	\$268,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-01-701-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,907.00	\$227,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-01-701-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,605.51	\$166,605.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-01-701-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,225.11	\$17,225.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-01-701-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.15	\$2,177.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-01-701-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-01-701-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,318.61	\$2,318.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-01-701-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00	\$8,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-01-701-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,113.02	\$26,113.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-01-701-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,492.00	\$52,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-01-701-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-01-701-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,818,611.88	\$2,818,611.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,041.00	\$117,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,720.00	\$23,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,266.00	\$171,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.00	\$29,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,789.07	\$5,789.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,895.00	\$337,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-301-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-301-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-301-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-301-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,851.16	\$45,851.16	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-01-301-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,420.00	\$45,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-301-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,180.00	\$167,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-401-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,870.00	\$25,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,159.30	\$46,159.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-401-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.80	\$2,702.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-401-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,128.55	\$633,128.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-401-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,240.16	\$129,240.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-401-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-401-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,018.84	\$11,018.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,040.00	\$105,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-501-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,540.00	\$5,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-501-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,840.00	\$165,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-701-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,998.72	\$73,998.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-701-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-701-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,935.50	\$22,935.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-01-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,860.00	\$26,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,815.72	\$456,815.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-601-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,808.00	\$41,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-601-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,771.00	\$50,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-601-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-601-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,913.26	\$527,913.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-601-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,335.11	\$8,335.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-601-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00	\$5,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-601-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-601-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,801.40	\$2,801.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-601-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,098.05	\$96,098.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2501-01-601-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-01-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,097.00	\$268,097.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-01-701-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,907.00	\$227,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-01-701-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,605.51	\$166,605.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-01-701-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,225.11	\$17,225.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-01-701-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.15	\$2,177.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-01-701-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-01-701-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,318.61	\$2,318.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-01-701-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00	\$8,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-01-701-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,113.02	\$26,113.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-01-701-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,492.00	\$52,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-01-701-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-01-701-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,818,611.88	\$2,818,611.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,041.00	\$117,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,720.00	\$23,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,266.00	\$171,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.00	\$29,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,789.07	\$5,789.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,895.00	\$337,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-301-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-301-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-301-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-301-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,851.16	\$45,851.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-301-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,420.00	\$45,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-301-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,180.00	\$167,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-401-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,870.00	\$25,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,159.30	\$46,159.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-401-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.80	\$2,702.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-401-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,128.55	\$633,128.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-401-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,240.16	\$129,240.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-401-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-01-401-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,018.84	\$11,018.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,040.00	\$105,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-501-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,540.00	\$5,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-501-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,840.00	\$165,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-701-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,998.72	\$73,998.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-701-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-701-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,935.50	\$22,935.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-01-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,860.00	\$26,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,815.72	\$456,815.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-601-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,808.00	\$41,808.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-601-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,771.00	\$50,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-601-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-601-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,913.26	\$527,913.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-601-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,335.11	\$8,335.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-601-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00	\$5,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-601-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-601-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,801.40	\$2,801.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-601-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,098.05	\$96,098.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2501-01-601-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-01-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,097.00	\$268,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-01-701-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,907.00	\$227,907.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-01-701-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,605.51	\$166,605.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-01-701-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,225.11	\$17,225.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-01-701-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.15	\$2,177.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-01-701-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-01-701-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,318.61	\$2,318.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-01-701-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00	\$8,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-01-701-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,113.02	\$26,113.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-01-701-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,492.00	\$52,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-01-701-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-01-701-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,818,611.88	\$2,818,611.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,041.00	\$117,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,720.00	\$23,720.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-01-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,266.00	\$171,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,120.00	\$29,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,789.07	\$5,789.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,895.00	\$337,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-301-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-301-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-301-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-301-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,851.16	\$45,851.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-301-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,420.00	\$45,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-301-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,180.00	\$167,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-401-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,870.00	\$25,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,159.30	\$46,159.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-401-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.80	\$2,702.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-401-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,128.55	\$633,128.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-401-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,240.16	\$129,240.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-401-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-401-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,018.84	\$11,018.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,040.00	\$105,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-501-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,540.00	\$5,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-501-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,840.00	\$165,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-701-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,998.72	\$73,998.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-701-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-701-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,935.50	\$22,935.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-01-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,860.00	\$26,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2501-01-601-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$743,781.00	\$0.00	\$456,815.72	\$0.00	\$1,200,596.72	\$0.00
D	8270-2501-01-601-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,808.00	\$0.00	\$41,808.00	\$0.00
D	8270-2501-01-601-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$41,915.00	\$0.00	\$50,771.00	\$0.00	\$92,686.00	\$0.00
D	8270-2501-01-601-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$9,100.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2501-01-601-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	8270-2501-01-601-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$347,885.33	\$0.00	\$527,913.26	\$0.00	\$875,798.59	\$0.00
D	8270-2501-01-601-2821-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,335.11	\$0.00	\$8,335.11	\$0.00
D	8270-2501-01-601-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00
D	8270-2501-01-601-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$17,857.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,857.62	\$0.00
D	8270-2501-01-601-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$158,833.58	\$0.00	\$2,801.40	\$0.00	\$161,634.98	\$0.00
D	8270-2501-01-601-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$47,381.08	\$0.00	\$96,098.05	\$0.00	\$143,479.13	\$0.00
D	8270-2501-01-601-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$37,557.80	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$44,307.80	\$0.00
D	8270-2502-01-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$933,065.00	\$0.00	\$268,097.00	\$0.00	\$1,201,162.00	\$0.00
D	8270-2502-01-701-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$521,682.00	\$0.00	\$227,907.00	\$0.00	\$749,589.00	\$0.00
D	8270-2502-01-701-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$629,591.81	\$0.00	\$166,605.51	\$0.00	\$796,197.32	\$0.00
D	8270-2502-01-701-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$17,864.77	\$0.00	\$17,225.11	\$0.00	\$35,089.88	\$0.00
D	8270-2502-01-701-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,389.31	\$0.00	\$2,177.15	\$0.00	\$4,566.46	\$0.00
D	8270-2502-01-701-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$68,623.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,623.65	\$0.00
D	8270-2502-01-701-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$96,022.87	\$0.00	\$2,318.61	\$0.00	\$98,341.48	\$0.00
D	8270-2502-01-701-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$12,999.05	\$0.00	\$8,883.00	\$0.00	\$21,882.05	\$0.00
D	8270-2502-01-701-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$94,204.64	\$0.00	\$26,113.02	\$0.00	\$120,317.66	\$0.00
D	8270-2502-01-701-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$332,544.57	\$0.00	\$52,492.00	\$0.00	\$385,036.57	\$0.00
D	8270-2502-01-701-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$2,899.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.99	\$0.00
D	8270-2502-01-701-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$1,569,649.98	\$0.00	\$2,818,611.88	\$0.00	\$4,388,261.86	\$0.00
D	8270-2601-01-101-1111-1	Dietas G. Corriente	\$262,680.00	\$0.00	\$117,041.00	\$0.00	\$379,721.00	\$0.00
D	8270-2601-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,720.00	\$0.00	\$23,720.00	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$211,802.00	\$0.00	\$171,266.00	\$0.00	\$383,068.00	\$0.00
D	8270-2601-01-201-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$180,290.00	\$0.00	\$29,120.00	\$0.00	\$209,410.00	\$0.00
D	8270-2601-01-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,855.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,855.03	\$0.00
D	8270-2601-01-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,789.07	\$0.00	\$5,789.07	\$0.00
D	8270-2601-01-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-2601-01-301-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$576,870.00	\$0.00	\$337,895.00	\$0.00	\$914,765.00	\$0.00
D	8270-2601-01-301-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$56,766.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$66,266.00	\$0.00
D	8270-2601-01-301-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$33,487.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,487.05	\$0.00
D	8270-2601-01-301-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$45,710.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,710.18	\$0.00
D	8270-2601-01-301-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,851.16	\$0.00	\$45,851.16	\$0.00
D	8270-2601-01-301-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$259,443.10	\$0.00	\$45,420.00	\$0.00	\$304,863.10	\$0.00
D	8270-2601-01-301-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$100,840.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,840.96	\$0.00
D	8270-2601-01-401-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$239,020.00	\$0.00	\$167,180.00	\$0.00	\$406,200.00	\$0.00
D	8270-2601-01-401-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$162,842.91	\$0.00	\$25,870.00	\$0.00	\$188,712.91	\$0.00
D	8270-2601-01-401-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$89,701.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,701.19	\$0.00
D	8270-2601-01-401-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$53,307.03	\$0.00	\$46,159.30	\$0.00	\$99,466.33	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/nov./2020

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-01-401-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$9,883.20	\$0.00	\$2,702.80	\$0.00	\$12,586.00	\$0.00
D	8270-2601-01-401-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$19,500.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.07	\$0.00
D	8270-2601-01-401-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00	\$2,675.00	\$0.00
D	8270-2601-01-401-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$51,024.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,024.18	\$0.00
D	8270-2601-01-401-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$236,387.68	\$0.00	\$633,128.55	\$0.00	\$869,516.23	\$0.00
D	8270-2601-01-401-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$258,480.48	\$0.00	\$129,240.16	\$0.00	\$387,720.64	\$0.00
D	8270-2601-01-401-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-2601-01-401-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$20,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,764.00	\$0.00
D	8270-2601-01-401-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$3,208.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,208.73	\$0.00
D	8270-2601-01-401-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$6,107.00	\$0.00	\$11,018.84	\$0.00	\$17,125.84	\$0.00
D	8270-2601-01-501-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$178,706.00	\$0.00	\$105,040.00	\$0.00	\$283,746.00	\$0.00
D	8270-2601-01-501-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$44,830.00	\$0.00	\$5,540.00	\$0.00	\$50,370.00	\$0.00
D	8270-2601-01-501-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,106.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,106.38	\$0.00
D	8270-2601-01-701-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,840.00	\$0.00	\$165,840.00	\$0.00
D	8270-2601-01-701-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,998.72	\$0.00	\$73,998.72	\$0.00
D	8270-2601-01-701-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-2601-01-701-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,935.50	\$0.00	\$22,935.50	\$0.00
D	8270-2601-01-801-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$64,940.00	\$0.00	\$26,860.00	\$0.00	\$91,800.00	\$0.00
Sumas =>			\$98,211,566.70	\$98,211,566.70	\$79,506,325.49	\$79,506,325.49	\$105,994,526.13	\$105,994,526.13